



**CIRCULAR EXTERNA**

**A:** Representantes:

Sistema Nacional de Registros Públicos.

Ministerio de Gobernación con atención a la Dirección de Migración y Extranjería y la Dirección de Registro de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público con atención a la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Policía Nacional con atención al Registro de la Propiedad Vehicular y a la Dirección de Registro y Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados.

Dirección General de Servicios Aduaneros.

**De:** **DENIS MEMBREÑO RIVAS**

Director UAF

**Asunto:** Enmienda a la Lista relativa a las sanciones contra EIL (Da'esh) y Al-Qaeda de conformidad con las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015).

**Fecha:** Jueves, 30 de diciembre del año 2021

**Referencia:** UAF-C.E.-4191-2021

Estimados Señores Representantes;

1. En función de la implementación del **Decreto No. 17-2014 - Decreto para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y Sucesivas, Resolución 1988 (2011) y Sucesivas y Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas** y de la **Resolución 2253 (2015)** del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unidad de Análisis Financiero les remite:

a. La última actualización de la Lista 1267/1989/2253, la cual fue publicada el 29 de diciembre del año 2021 y que consiste en la enmienda de 62 entradas:

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1. QDi.014  | 16. QDi.295 |
| 2. QDi.065  | 17. QDi.299 |
| 3. QDi.080  | 18. QDi.300 |
| 4. QDi.083  | 19. QDi.301 |
| 5. QDi.187  | 20. QDi.303 |
| 6. QDi.192  | 21. QDi.304 |
| 7. QDi.193  | 22. QDi.305 |
| 8. QDi.249  | 23. QDi.306 |
| 9. QDi.250  | 24. QDi.307 |
| 10. QDi.252 | 25. QDi.311 |
| 11. QDi.262 | 26. QDi.324 |
| 12. QDi.283 | 27. QDi.325 |
| 13. QDi.290 | 28. QDi.326 |
| 14. QDi.291 | 29. QDi.340 |
| 15. QDi.294 | 30. QDi.341 |



31. QDi.353	47. QDi.398
32. QDi.354	48. QDe.009
33. QDi.366	49. QDe.020
34. QDi.375	50. QDe.068
35. QDi.376	51. QDe.069
36. QDi.378	52. QDe.071
37. QDi.383	53. QDe.072
38. QDi.385	54. QDe.096
39. QDi.386	55. QDe.099
40. QDi.387	56. QDe.103
41. QDi.388	57. QDe.107
42. QDi.389	58. QDe.129
43. QDi.394	59. QDe.133
44. QDi.395	60. QDe.134
45. QDi.396	61. QDe.137
46. QDi.397	62. QDe.150

2. El Comunicado de prensa del Departamento de Información Pública de la División de Medios y Noticias de la ONU en que se detalla el contenido de la actualización de la Lista.

3. Los documentos referidos les son enviados con el fin de que pongan al día sus listas internas y puedan ejecutar procedimientos de debida diligencia de conocimiento con información actualizada.

4. Comunique de forma confidencial a la UAF el resultado de sus revisiones a través del **Reporte de Detección e Inmovilización de Activos** implementado en el Sistema de Reportes en Línea (SIREL).

Atentamente,

---

CC. Archivo